

证券代码：838504

证券简称：光环国际

主办券商：中信建投

## 北京光环致成国际管理咨询股份有限公司 关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开基本情况

#### （一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。

#### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，决定召开 2020 年第二次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

#### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用现场会议方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2020年5月16日上午9点

预计会期 0.5 天

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	838504	光环国际	2020年5月11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《变更公司名称并修改章程》议案

议案内容：拟将公司名称由“北京光环致成国际管理咨询股份有限公司”变更为“北京光环国际管理咨询股份有限公司”（以工商行政主管部门核准的名称为准），证券简称及证券代码保持不变。修改公司全称后，公司的工商信息和章程将做相应变更。

上述议案存在特别决议议案， 议案序号为（一）；

上述议案不存在累积投票议案，

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，

上述议案不存在关联股东回避表决议案，

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，

### 三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2020年5月15日 9:00-11:00 13:00-17:00

(三) 登记地点：北京光环致成国际管理咨询股份有限公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

联系地址：北京市昌平区立水桥中东路 398 号中煤建设大厦 3F

邮政编码：102206

联系电话：010-62790231

传真：010-62790231

联系人：王春苗

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

#### 五、备查文件目录

《北京光环致成国际管理咨询股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

北京光环致成国际管理咨询股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 30 日